

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00
DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Data: 10/01/2018 15:27:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018

Programada Inicial Realizada Diferença			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	1	1.1.1.2.02.00.01.00.00 IPTU - PROPRIO	8.290,71 0,00 0,00	9.935,34 0,00 0,00	8.786,35 0,00 0,00	8.696,24 0,00 0,00	10.892,83 0,00 0,00	8.290,71 0,00 0,00	9.180,61 0,00 0,00	9.169,35 0,00 0,00	9.529,82 0,00 0,00	8.392,09 0,00 0,00	9.428,43 0,00 0,00	12.053,09 0,00 0,00	112.645,57 0,00 0,00
Ficha:	2	1.1.1.2.04.31.01.01.00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	19.123,74 0,00 0,00	22.917,30 0,00 0,00	20.267,00 0,00 0,00	20.059,14 0,00 0,00	25.125,89 0,00 0,00	19.123,74 0,00 0,00	21.176,42 0,00 0,00	21.150,44 0,00 0,00	21.981,90 0,00 0,00	19.357,59 0,00 0,00	21.748,05 0,00 0,00	27.802,16 0,00 0,00	259.833,37 0,00 0,00
Ficha:	3	1.1.1.2.08.00.01.00.00 ITBI - PROPRIO	17.750,25 0,00 0,00	21.271,36 0,00 0,00	18.811,41 0,00 0,00	18.618,47 0,00 0,00	23.321,33 0,00 0,00	17.750,25 0,00 0,00	19.655,51 0,00 0,00	19.631,40 0,00 0,00	20.403,15 0,00 0,00	17.967,31 0,00 0,00	20.186,09 0,00 0,00	25.805,40 0,00 0,00	241.171,93 0,00 0,00
Ficha:	4	1.1.1.3.05.01.01.00.00 ISS - PROPRIO	17.930,23 0,00 0,00	21.487,04 0,00 0,00	19.002,14 0,00 0,00	18.807,25 0,00 0,00	23.557,78 0,00 0,00	17.930,23 0,00 0,00	19.854,80 0,00 0,00	19.830,44 0,00 0,00	20.610,02 0,00 0,00	18.149,48 0,00 0,00	20.390,76 0,00 0,00	26.067,03 0,00 0,00	243.617,20 0,00 0,00
Ficha:	5	1.1.2.1.17.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	254,06 0,00 0,00	304,45 0,00 0,00	269,24 0,00 0,00	266,48 0,00 0,00	333,79 0,00 0,00	254,06 0,00 0,00	281,32 0,00 0,00	280,98 0,00 0,00	292,03 0,00 0,00	257,16 0,00 0,00	288,92 0,00 0,00	369,35 0,00 0,00	3.451,84 0,00 0,00
Ficha:	6	1.1.2.1.25.00.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADO	997,20 0,00 0,00	1.195,01 0,00 0,00	1.056,82 0,00 0,00	1.045,98 0,00 0,00	1.310,18 0,00 0,00	997,20 0,00 0,00	1.104,24 0,00 0,00	1.102,88 0,00 0,00	1.146,24 0,00 0,00	1.009,39 0,00 0,00	1.134,04 0,00 0,00	1.449,74 0,00 0,00	13.548,92 0,00 0,00
Ficha:	7	1.1.2.1.26.00.00.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	29,67 0,00 0,00	35,56 0,00 0,00	31,45 0,00 0,00	31,12 0,00 0,00	38,99 0,00 0,00	29,67 0,00 0,00	32,86 0,00 0,00	32,82 0,00 0,00	34,11 0,00 0,00	30,04 0,00 0,00	33,75 0,00 0,00	43,13 0,00 0,00	403,17 0,00 0,00
Ficha:	8	1.1.2.1.28.00.00.00.00 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	75,40 0,00 0,00	90,36 0,00 0,00	79,91 0,00 0,00	79,09 0,00 0,00	99,07 0,00 0,00	75,40 0,00 0,00	83,50 0,00 0,00	83,39 0,00 0,00	86,67 0,00 0,00	76,32 0,00 0,00	85,75 0,00 0,00	109,62 0,00 0,00	1.024,48 0,00 0,00
Ficha:	9	1.1.2.1.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,79 0,00 0,00	0,95 0,00 0,00	0,84 0,00 0,00	0,83 0,00 0,00	1,04 0,00 0,00	0,79 0,00 0,00	0,88 0,00 0,00	0,88 0,00 0,00	0,91 0,00 0,00	0,80 0,00 0,00	0,90 0,00 0,00	1,19 0,00 0,00	10,80 0,00 0,00
Ficha:	10	1.1.2.2.21.00.00.00.00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	1.499,33 0,00 0,00	1.796,75 0,00 0,00	1.588,97 0,00 0,00	1.572,67 0,00 0,00	1.969,91 0,00 0,00	1.499,33 0,00 0,00	1.660,27 0,00 0,00	1.658,23 0,00 0,00	1.723,42 0,00 0,00	1.517,67 0,00 0,00	1.705,08 0,00 0,00	2.179,74 0,00 0,00	20.371,37 0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00
DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Data: 10/01/2018 15:27:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018

Programada Inicial Realizada Diferença			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	11	1.1.2.2.28.00.00.00.00 TAXA DE CEMITERIO	326,86 0,00 0,00	391,70 0,00 0,00	346,40 0,00 0,00	342,85 0,00 0,00	429,45 0,00 0,00	326,86 0,00 0,00	361,94 0,00 0,00	361,50 0,00 0,00	375,71 0,00 0,00	330,86 0,00 0,00	371,71 0,00 0,00	475,19 0,00 0,00	4.441,03 0,00 0,00
Ficha:	12	1.1.2.2.90.00.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	2.296,17 0,00 0,00	2.751,66 0,00 0,00	2.433,44 0,00 0,00	2.408,49 0,00 0,00	3.016,85 0,00 0,00	2.296,17 0,00 0,00	2.542,64 0,00 0,00	2.539,52 0,00 0,00	2.639,35 0,00 0,00	2.324,25 0,00 0,00	2.611,27 0,00 0,00	3.338,19 0,00 0,00	31.198,00 0,00 0,00
Ficha:	13	1.2.1.0.29.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	68.197,64 0,00 0,00	81.725,98 0,00 0,00	72.274,67 0,00 0,00	71.533,40 0,00 0,00	89.602,06 0,00 0,00	68.197,64 0,00 0,00	75.517,77 0,00 0,00	75.425,11 0,00 0,00	78.390,22 0,00 0,00	69.031,58 0,00 0,00	77.556,29 0,00 0,00	99.146,03 0,00 0,00	926.598,39 0,00 0,00
Ficha:	14	1.2.3.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.469,13 0,00 0,00	6.554,04 0,00 0,00	5.796,09 0,00 0,00	5.736,64 0,00 0,00	7.185,67 0,00 0,00	5.469,13 0,00 0,00	6.056,17 0,00 0,00	6.048,74 0,00 0,00	6.286,53 0,00 0,00	5.536,01 0,00 0,00	6.219,65 0,00 0,00	7.951,06 0,00 0,00	74.308,86 0,00 0,00
Ficha:	15	1.3.2.5.01.02.00.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	631,88 0,00 0,00	757,23 0,00 0,00	669,66 0,00 0,00	662,79 0,00 0,00	830,20 0,00 0,00	631,88 0,00 0,00	699,71 0,00 0,00	698,85 0,00 0,00	726,32 0,00 0,00	639,61 0,00 0,00	718,59 0,00 0,00	918,63 0,00 0,00	8.585,35 0,00 0,00
Ficha:	16	1.3.2.5.01.03.00.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	10.728,93 0,00 0,00	12.857,22 0,00 0,00	11.370,33 0,00 0,00	11.253,71 0,00 0,00	14.096,30 0,00 0,00	10.728,93 0,00 0,00	11.880,54 0,00 0,00	11.865,96 0,00 0,00	12.332,44 0,00 0,00	10.860,13 0,00 0,00	12.201,24 0,00 0,00	15.597,76 0,00 0,00	145.773,49 0,00 0,00
Ficha:	17	1.3.2.5.01.05.00.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESEN	5.746,16 0,00 0,00	6.886,02 0,00 0,00	6.089,68 0,00 0,00	6.027,22 0,00 0,00	7.549,64 0,00 0,00	5.746,16 0,00 0,00	6.362,93 0,00 0,00	6.355,13 0,00 0,00	6.604,96 0,00 0,00	5.816,43 0,00 0,00	6.534,70 0,00 0,00	8.353,79 0,00 0,00	78.072,82 0,00 0,00
Ficha:	18	1.3.2.5.01.10.00.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	1.750,29 0,00 0,00	2.097,49 0,00 0,00	1.854,92 0,00 0,00	1.835,90 0,00 0,00	2.299,63 0,00 0,00	1.750,29 0,00 0,00	1.938,16 0,00 0,00	1.935,78 0,00 0,00	2.011,88 0,00 0,00	1.771,69 0,00 0,00	1.990,48 0,00 0,00	2.544,56 0,00 0,00	23.781,07 0,00 0,00
Ficha:	19	1.3.2.5.02.99.01.00.00 RECEITA DE REM DE OUTROS DEP DE REC NÃO VINCULADOS - PREFEITURA	10.126,39 0,00 0,00	12.135,16 0,00 0,00	10.731,77 0,00 0,00	10.621,70 0,00 0,00	13.304,64 0,00 0,00	10.126,39 0,00 0,00	11.213,32 0,00 0,00	11.199,57 0,00 0,00	11.639,84 0,00 0,00	10.250,22 0,00 0,00	11.516,02 0,00 0,00	14.721,78 0,00 0,00	137.586,80 0,00 0,00
Ficha:	20	1.3.2.8.20.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	62.181,91 0,00 0,00	74.516,91 0,00 0,00	65.899,31 0,00 0,00	65.223,42 0,00 0,00	81.698,24 0,00 0,00	62.181,91 0,00 0,00	68.856,33 0,00 0,00	68.771,84 0,00 0,00	71.475,40 0,00 0,00	62.942,29 0,00 0,00	70.715,03 0,00 0,00	90.400,32 0,00 0,00	844.862,91 0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00
DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Data: 10/01/2018 15:27:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00
DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Data: 10/01/2018 15:27:39

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018

Programada Inicial			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Realizada	Diferença														
Ficha:	35	1.7.2.1.33.01.11.00.00	TETO FINANCEIRO EM VIGILANCIA EM SAUDE												
			11.040,00	13.230,00	11.700,00	11.580,00	14.505,00	11.040,00	12.225,00	12.210,00	12.690,00	11.175,00	12.555,00	16.050,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	36	1.7.2.1.33.01.12.00.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE												
			5.013,04	6.007,48	5.312,74	5.258,25	6.586,43	5.013,04	5.551,13	5.544,32	5.762,28	5.074,34	5.700,97	7.287,98	68.112,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	39	1.7.2.1.34.15.00.00.00	GBF - BLOCO GESTÃO PROG BOLSA FAMILIA												
			2.965,21	3.553,41	3.142,48	3.110,25	3.895,86	2.965,21	3.283,48	3.279,46	3.408,38	3.001,47	3.372,12	4.310,82	40.288,15
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	40	1.7.2.1.34.16.00.00.00	GSUAS - BLOCO GESTÃO DO SUAS -												
			1.017,54	1.219,39	1.078,37	1.067,31	1.336,90	1.017,54	1.126,76	1.125,38	1.169,62	1.029,98	1.157,17	1.479,30	13.825,26
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	41	1.7.2.1.34.17.00.00.00	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PSB FNAS												
			12.343,98	14.792,65	13.081,93	12.947,76	16.218,24	12.343,98	13.668,94	13.652,17	14.188,86	12.494,92	14.037,92	17.945,72	167.717,07
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	42	1.7.2.1.34.18.00.00.00	BPC ESCOLA - FNAS												
			176,64	211,68	187,20	185,28	232,08	176,64	195,60	195,36	203,04	178,80	200,88	256,80	2.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	43	1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO												
			11.642,09	13.951,52	12.338,08	12.211,54	15.296,06	11.642,09	12.891,71	12.875,89	13.382,07	11.784,45	13.239,71	16.925,31	158.180,52
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	45	1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PN												
			7.644,48	9.160,91	8.101,49	8.018,39	10.043,77	7.644,48	8.465,01	8.454,63	8.787,00	7.737,96	8.693,52	11.113,57	103.865,21
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	46	1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCO												
			10.304,77	12.348,92	10.920,81	10.808,81	13.539,01	10.304,77	11.410,85	11.396,85	11.844,88	10.430,78	11.718,87	14.981,11	140.010,43
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	47	1.7.2.1.35.99.02.00.00	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO												
			1.682,00	2.015,65	1.782,55	1.764,27	2.209,91	1.682,00	1.862,54	1.860,25	1.933,38	1.702,57	1.912,82	2.445,29	22.853,23
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00
DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Data: 10/01/2018 15:27:39

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018

Programada Inicial															Total
Realizada			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Diferença															
Ficha:	48	1.7.2.1.36.00.01.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	795,01	952,71	842,54	833,89	1.044,53	795,01	880,34	879,26	913,83	804,73	904,11	1.155,78	10.801,74
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	49	1.7.2.1.99.00.20.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)	5.595,61	6.705,61	5.930,13	5.869,31	7.351,84	5.595,61	6.196,23	6.188,63	6.431,91	5.664,04	6.363,49	8.134,94	76.027,35
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	50	1.7.2.2.01.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	512.639,24	614.331,27	543.286,15	537.713,99	673.535,53	512.639,24	567.664,38	566.967,86	589.256,52	518.907,93	582.987,83	745.277,16	6.965.207,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	51	1.7.2.2.01.02.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	29.081,22	34.850,05	30.819,77	30.503,67	38.208,61	29.081,22	32.202,71	32.163,20	33.427,60	29.436,83	33.071,99	42.278,41	395.125,28
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	52	1.7.2.2.01.04.01.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	2.383,14	2.855,89	2.525,61	2.499,71	3.131,11	2.383,14	2.638,94	2.635,70	2.739,32	2.412,28	2.710,18	3.464,64	32.379,66
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	53	1.7.2.2.01.13.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1.114,45	1.335,53	1.181,08	1.168,96	1.464,23	1.114,45	1.234,08	1.232,56	1.281,02	1.128,08	1.267,39	1.620,20	15.142,03
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	54	1.7.2.2.33.01.00.00.00 FARMACIA BASICA REPASSE DO ESTADO	3.040,01	3.643,06	3.221,75	3.188,71	3.994,15	3.040,01	3.366,32	3.362,19	3.494,36	3.077,19	3.457,19	4.419,59	41.304,53
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	55	1.7.2.4.01.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	195.691,00	234.510,14	207.389,92	205.262,84	257.110,32	195.691,00	216.695,88	216.429,99	224.938,30	198.083,96	222.545,34	284.496,44	2.658.845,13
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	56	1.7.2.4.01.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTO	148.874,87	178.407,11	157.775,00	156.156,79	195.600,54	148.874,87	164.854,65	164.652,37	171.125,19	150.695,35	169.304,71	216.434,94	2.022.756,39
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	58	1.7.6.2.02.00.01.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	86.848,00	104.076,00	92.040,00	91.096,00	114.106,00	86.848,00	96.170,00	96.052,00	99.828,00	87.910,00	98.766,00	126.260,00	1.180.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00
DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Data: 10/01/2018 15:27:39

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018

Programada Inicial			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Realizada	Diferença														
Ficha:	59	1.7.6.2.99.00.99.02.00 CONVENIO FITHA 2018	39.725,94 0,00 0,00	47.606,35 0,00 0,00	42.100,86 0,00 0,00	41.669,05 0,00 0,00	52.194,27 0,00 0,00	39.725,94 0,00 0,00	43.990,00 0,00 0,00	43.936,02 0,00 0,00	45.663,24 0,00 0,00	40.211,72 0,00 0,00	45.177,46 0,00 0,00	57.753,73 0,00 0,00	539.754,58 0,00 0,00
Ficha:	61	1.9.1.1.38.00.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	34,73 0,00 0,00	41,61 0,00 0,00	36,80 0,00 0,00	36,42 0,00 0,00	45,62 0,00 0,00	34,73 0,00 0,00	38,45 0,00 0,00	38,41 0,00 0,00	39,92 0,00 0,00	35,15 0,00 0,00	39,49 0,00 0,00	50,48 0,00 0,00	471,81 0,00 0,00
Ficha:	62	1.9.1.1.40.00.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	167,03 0,00 0,00	200,17 0,00 0,00	177,02 0,00 0,00	175,20 0,00 0,00	219,46 0,00 0,00	167,03 0,00 0,00	184,96 0,00 0,00	184,73 0,00 0,00	192,00 0,00 0,00	169,07 0,00 0,00	189,95 0,00 0,00	242,84 0,00 0,00	2.269,46 0,00 0,00
Ficha:	63	1.9.1.3.11.00.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	1.676,64 0,00 0,00	2.009,23 0,00 0,00	1.776,87 0,00 0,00	1.758,65 0,00 0,00	2.202,87 0,00 0,00	1.676,64 0,00 0,00	1.856,60 0,00 0,00	1.854,33 0,00 0,00	1.927,22 0,00 0,00	1.697,14 0,00 0,00	1.906,72 0,00 0,00	2.437,51 0,00 0,00	22.780,42 0,00 0,00
Ficha:	64	1.9.1.3.13.00.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	44,98 0,00 0,00	53,90 0,00 0,00	47,67 0,00 0,00	47,18 0,00 0,00	59,10 0,00 0,00	44,98 0,00 0,00	49,81 0,00 0,00	49,75 0,00 0,00	51,70 0,00 0,00	45,53 0,00 0,00	51,15 0,00 0,00	65,37 0,00 0,00	611,12 0,00 0,00
Ficha:	66	1.9.3.1.11.00.01.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	8.762,59 0,00 0,00	10.500,82 0,00 0,00	9.286,44 0,00 0,00	9.191,19 0,00 0,00	11.512,80 0,00 0,00	8.762,59 0,00 0,00	9.703,14 0,00 0,00	9.691,23 0,00 0,00	10.072,21 0,00 0,00	8.869,74 0,00 0,00	9.965,06 0,00 0,00	12.739,09 0,00 0,00	119.056,90 0,00 0,00
Ficha:	67	1.9.3.1.13.00.01.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	303,43 0,00 0,00	363,63 0,00 0,00	321,57 0,00 0,00	318,28 0,00 0,00	398,67 0,00 0,00	303,43 0,00 0,00	336,00 0,00 0,00	335,59 0,00 0,00	348,78 0,00 0,00	307,14 0,00 0,00	345,07 0,00 0,00	441,16 0,00 0,00	4.122,75 0,00 0,00
Ficha:	68	1.9.9.0.98.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	6.380,42 0,00 0,00	7.646,10 0,00 0,00	6.761,86 0,00 0,00	6.692,50 0,00 0,00	8.382,97 0,00 0,00	6.380,42 0,00 0,00	7.065,27 0,00 0,00	7.056,60 0,00 0,00	7.334,01 0,00 0,00	6.458,44 0,00 0,00	7.255,99 0,00 0,00	9.275,87 0,00 0,00	86.690,45 0,00 0,00
Ficha:	88	7.2.1.0.29.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	66.169,20 0,00 0,00	79.295,16 0,00 0,00	70.124,97 0,00 0,00	69.405,74 0,00 0,00	86.936,98 0,00 0,00	66.169,20 0,00 0,00	73.271,60 0,00 0,00	73.181,70 0,00 0,00	76.058,62 0,00 0,00	66.978,34 0,00 0,00	75.249,49 0,00 0,00	96.197,07 0,00 0,00	899.038,07 0,00 0,00
Ficha:	89	7.2.1.0.29.15.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	7.303,31 0,00 0,00	8.752,06 0,00 0,00	7.739,92 0,00 0,00	7.660,53 0,00 0,00	9.595,51 0,00 0,00	7.303,31 0,00 0,00	8.087,22 0,00 0,00	8.077,30 0,00 0,00	8.394,83 0,00 0,00	7.392,61 0,00 0,00	8.305,53 0,00 0,00	10.617,56 0,00 0,00	99.229,69 0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00
DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Data: 10/01/2018 15:27:39

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018

[illegible]